

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), ” ”TIMAS AD“ iz ZAJECARA, MB.: 07183364, šifra delatnosti.: 04931 objavljuje sledeći:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2011. godine

POSLOVNO IME:	„TIMAS „AD
MATIČNI BROJ:	07183364
POŠTANSKI BROJ I MESTO:	19000 ZAJECAR
ULICA I BROJ:	IZVORSKI PUT BB
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	
INTERNET ADRESA:	WWW.TIMAS.RS
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:	
USVOJENI (da ili ne)	

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:	
SEDIŠTE:	
MATIČNI BROJ:	
USVOJENI (da ili ne)	

OSOBA ZA KONTAKT:	DANIJELA STANKOVIC
TELEFON:	019-426-074
FAKS:	019-423-563
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	S.DANIJELA@OPEN.TELEKOM.RS
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA	SIMOVIC MILAN
ZASTUPANJE:	

❖ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE:

(u hiljadama RSD)

AKTIVA:	31.12.2011.	31.12.2010.
----------------	--------------------	--------------------

UKUPNA AKTIVA:	264505	299757
Stalna imovina	211805	237895
Neplaćeni, upisani kapital		
Goodwill		
Nematerijalna ulaganja		107
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	210588	236626
Nekretnine postrojenja i oprema	209771	235745
Investicione nekretnine	817	881
Biološka sredstva		
Dugoročni finansijski plasmani	1217	1162
Učešća u kapitalu	26	26
Ostali dugoročni fin. plasmani	1191	1136
Obrtna imovina	48568	61862
Zalihe	9140	10370
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	39428	51492
Potraživanja	31529	39747
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak		
Kratkoročni finansijski plasmani	115	115
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	147	488
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	7637	11142
Odložena poreska sredstva		
Poslovna imovina	260373	299757
Gubitak iznad visine kapitala	4132	
Vanbilansna aktiva		

(u hiljadama RSD)

PASIVA:	31.12.2011.	31.12.2010.
UKUPNA PASIVA:	264505	299757
Kapital:		15052
Osnovni kapital	80529	80458
Neplaćeni upisani kapital		
Rezerve	2	2
Revalorizacione rezerve	82732	83952
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti		
Neraspoređena dobit		
Gubitak	163263	149360
Otkupljene sopstvene akcije		
Dugoročna rezervisanja i obaveze	264505	284705
Dugoročna rezervisanja	1368	1371
Dugoročne obaveze	146663	173831
Dugoročni krediti	84165	88257
Ostale dugoročne obaveze	62498	85574
Kratkoročne obaveze	116474	109503
Kratkoročne finansijske obaveze	12035	5265
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih		

prodaji i sredstava poslovanja koj se obustavlja		
Obaveze iz poslovanja	74354	78096
Ostale kratkoročne obaveze	28538	25446
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1547	696
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		
Odložene poreske obaveze		
Vanbilansna pasiva		

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE:

(u hiljadama RSD)

	31.12.2011.	31.12.2010.
Poslovni prihodi:	178164	213298
Prihodi od prodaje	157202	208792
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
Ostali poslovni prihodi	20962	4506
Finansijski prihodi	809	139
Ostali prihodi	11132	3209
Poslovni rashodi	179267	219871
Nabavna vrednost prodate robe	3800	2118
Troškovi materijala	84415	94939
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	33462	62169
Troškovi amortizacije i rezervisanja	12936	10945
Ostali poslovni rashodi	44654	49700
Finansijski rashodi	27107	21182
Ostali rashodi	2630	3065
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	18899	27472
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA		
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	18899	27472
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski rashod perioda		
Odloženi poreski prihod perioda		
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
NETO DOBITAK (GUBITAK):	18899	27472
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		
ZARADA PO AKCIJI		
1. Osnovna zarada		
2. Umanjena zarada po akciji		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE:

(u hiljadama RSD)

	31.12.2011.	31.12.2010.
--	-------------	-------------

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	297734	244100
Prodaja i primljeni avansi	259054	238660
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	809	139
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	37871	5301
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	273754	287456
Isplate dobavljačima i dati avansi	141117	182216
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	62903	66626
Plaćene kamate	41800	12392
Porez na dobitak		188
Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda	27934	26034
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	23980	
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		43356
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	17039	450
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	17039	
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		450
Primljene kamate i aktivnosti investiranja		
Primljene dividende		
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		4218
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		4218
Ostali finansijski rashodi	17039	
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		
Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja		3768
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		88257
Uvećanje osnovnog kapitala		
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		88257
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	33528	34402
Otkup sopstvenih akcija i udela		
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	10056	5683
Finansijski lizing	23472	28719
Isplaćene dividende		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	33528	53855
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
SVEGA PRILIVI GOTOVINE	314773	332807
SVEGA ODLIVI GOTOVINE	307282	326076
NETO PRILIV GOTOVINE	7491	6731
NETO ODLIV GOTOVINE		
Gotovina na početku obračunskog perioda	488	1644
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine		3
Negativne kursne razlike po osnovu preračunagotovine	7832	7890

Gotovina na kraju obračunskog perioda	147	488
---------------------------------------	-----	-----

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU:

(u hiljadama RSD)

POZICIJA	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu HoV
Stanje na 01.01. prethodne godine	79194	1264			2	86083	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine	79194	1264			2	86083	
Ukupna povećanja u prethodnoj godini							
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini						2131	
Stanje na dan 31.12 prethodne godine	79194	1264			2	83952	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine	79194	1264			2	83952	
Ukupna povećanja u tekućoj godini		71				1220	
Ukupna smanjenja u tekućoj godini							
Stanje na dan 31.12 tekuće godine	79194	1335			2	82732	

POZICIJA	Nerealizovani gubici po osnovu HoV	Neraspoređeni dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkupljene soprsvene akcije	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na 01.01. prethodne godine			113430		53113	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje			9490			
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje					9490	
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine			122920		43623	
Ukupna povećanja u prethodnoj godini			27472			
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini			1032		28571	
Stanje na dan 31.12 prethodne godine			149360		15052	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje						
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje						
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine			149360		15052	
Ukupna povećanja u tekućoj godini			14767			4132
Ukupna smanjenja u tekućoj godini			864		15052	
Stanje na dan 31.12 tekuće godine			163263			4132

❖ IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva:

1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:

TIMOCKO UTOSA Obracajno PREDUZECE TIMAS AKCIONARSKO DRUSTVO IZ ZAJECARA posluje pod ovim nazivom od 28.02.2000.god. Privatizovano je u skladu sa zakonom o privatizaciji. Upisano je u sudski registar pod brojem BD66101/2005.

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva:

U 2011.god. smanjeni su poslovni prihodi u odnosu na 2010.god. Takodje i poslovni rashodi su smanjeni u 2011.god. u odnosu na 2010.god.

- Poslovni prihodi u 2010.god. iznose: 213.298.000,00 din.

- Poslovni prihodi u 2011.god. iznose: 178.164.000,00 din.

- Poslovni rashodi u 2010.god. iznose: 219.871.000,00 din.

- Poslovni rashodi u 2011.god. iznose: 179.267.000,00 din.

Gubitak u poslovanju je iskazan i u 2010.god. 27.472.000,00 din. A u 2011.godini je smanjen i iznosi: 18.899.000,00 din.

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Finansijsko stanje društva u 2011.godini u odnosu na 2010.godinu je losije zbog ekonomske krize .

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:

Društvo u svojini ima sledece nepokretnosti:

- Autobuska stanica Branke Dinic 4 u Knjazevcu

- Upravna zgrada sa restoranom Izvorski put bb Zajecar

- Hale za tehnicko odrzavanje Izvorski put bb Zajecar

- Hale za protektiranje guma Izvorski put bb Zajecar

- Toplana energana Izvorski put bb Zajecar

- Portirnica Izvorski put bb Zajecar

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:

Očekujemo povećanje prihoda u narednom periodu u iznosu od 15%, kao i rast trznje na trzistu.

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva:

U poslovnim politikama društva nema promena.

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

Glavni rizici poslovanja srustva su : rast cena goriva, rezervnih delova i guma, kao i oslabljena kupovna moc stanovnistva prouzrokovana ekonomskom krizom.

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema:

Nema bitnih događaja

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:

Nema

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:

Društvo istražuje tržište kako bi proširilo svoje poslovanje i ulaze u opremu koliko je to moguće u cilju boljeg poslovanja.

❖ **SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA**

Razlog sticanja sopstvenih akcija:	
Broj stečenih sopstvenih akcija:	
Procenat stečenih sopstvenih akcija:	
Nominalna vrednost sopstvenih akcija:	
Imena lica od kojih su akcije stečene:	
Iznos koji je isplaćen po osnovu sticanja sopstvenih akcija, odnosno naznaka da su stečene bez naknade:	
Ukupan broj sopstvenih akcija:	

❖ **IZJAVA**

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Ime i prezime, radno mesto i dužnost

SIMOVIC MILAN

Zakonski zastupnik

(Naziv izdavaoca akcija)

Prilozi godišnjeg izveštaja javnog društva:

- GFI-PD obrazac godišnjeg izveštaja

NAPOMENA:

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju, odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, bice usvojene na redovnoj Skupstini akcionara koja je zakazana za **16.06.2012.god.**

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

Preduzeće "TIMAS" A.D. ZAJEČAR (u daljem tekstu: "PREDUZEĆE") osnovano je kao društveno preduzeće 1947.godine. Nakon privatizacije koja je izvršena 2000 godine preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji većinski vlasnik su zaposleni (sadašnji i bivši radnici). Preduzeće se bavi uslugama prevoza putnika u gradsko-prigradskom i medjugradskom saobraćaju. Celokupan prevoz se obavlja na domaćem tržištu.

Na dan 31.12.2011.godine preduzeće ima 64 zaposlenih, a 31.12.2010.godine 113 zaposlenih. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem meseca u 2011.godini je 77.

2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji preduzeća "TIMAS" A.D. Zaječar su sastavljeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, koje je objavio Odbor za međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Finansijski izveštaji su prikazani u 000 dinara u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Sl.glasnik RS", br. 75/04). Zahtevi MRS/MSPI koji nisu mogli da budu uključeni u propisani format obrazaca finansijskih izveštaja obelodanjeni su u napomenama koje se odnose na odgovarjuće bilansne pozicije.

U obavljanju sobračajne delatnosti prisutni su određeni rizici u poslovanju a najveći su :

- (1) investiranje u nabavku veoma skupih novih autobusa koji u toku veka korišćenja ne mogu da vrate uložena sredstva kroz ostvareni prihod. Iz tog razloga obnavljanje voznog parka se vrši kroz nabavku polovnih autobusa,
- (2) Nedostatak sopstvenih sredstava za investiranje i rizik od zaduženja skupim bankarskim kreditima. Iz tog razloga sukcesivno se vrši ponovno zaduženje kreditom posle otplate već uzetog što ima za posledicu sporo obnavljanje veoma zastarelog voznog parka.
- (3) Stalno je prisutan rizik od ulaska drugih prevoznika na već postojeće razradjeno tržište kako od poznatih , tako i novoformiranih rivatnih prevozničkih kuća i kombi prevoza. Zbog toga se vrši stalno praćenje takvih vidova prevoza i redovno obaveštavaju nadležni inspekcijski organi.
- (4) Stalno prisutan je i rizik od rasta cena rezervnih delova, guma, ulja koji ugrožava likvidnost preduzeća i zahteva blagovremeno reagovanje u domenu korekcija cena prevoza. Medjutim, promenu cena u medjugradskom prevozu je moguće izvršiti blagovremeno, dok zbog kontrole cena u gradsko-prigradskom saobraćaju nemoguće je preduzeti bilo kakve mere od obezvređivanja ostvarenog prihoda.

U 2011.godini u odnosu na 2010.godinu nije došlo do bitnijih promena promene računovodstvene politike a promenjeni i dopunjeni MRS ne utiču na naše preduzeće u smislu da treba da se uskladjuje prethodna godina.

U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. Stoga, pošteni vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta , kako to zahtevaju MRS 32 "finansijski instrumenti:Obelodanjivanje i prikazivanje" i MRS 39 "finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje". Stoga su fer vrednosti u ovim finansijskim izveštajima utvrđene procenom tržišne vrednosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

1. Prihodi i rashodi

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i porez na dodatu vrednost. Prihodi se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa.

Rashodi se takodje obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravke osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

2. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na medjubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne

promene.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti knjižene su u korist i na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

3. Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka i nematerijalna ulaganja

Nekretnine, postrojenja i oprema su na dan 31.12.2011.godine iskazane po nabavnoj vrednosti

koja predstavlja poštenu fer vrednost. Procenu nekretnina za 2004.godinu je izvršio ovlašćeni procenjivač, a procenu opreme Komisija koju je formirao Upravni odbor, a koju čine zaposleni u preduzeću. Što se tiče opreme komisija svake godine preispituje korini vek trajanja. U 2011.god. kod autobusa su vršena velika ulaganja kroz krupne opravke i karosiranja koja su uvećavala troškove obračunskog perioda. Za iznos revolarizacionih rezervi ,prodatih i rashodovanih sredstava umanjen je gubitak ranijih godina.

4. Učešće u kapitalu banaka

Iznos učešća u kapitalu banaka na dan 31.12.2011.godine nema promene u odnosu na 31.12.2010.godinu .

5. Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja

Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koja rukovodstvo proceni da su nenaplativa. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha samo za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od dve i više godina od dospeća. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu Odluke Upravnog odbora preduzeća. Na dan bilansa za 2010.godinu izvršen je direktan otpis potraživanja koja se odnose na date avanse.

6. Z a l i h e

Zalihe se iskazuju po ceni koštanja. Vrednost zaliha materijala i rezervnih delova utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost ukuljučuje vrednost po fakturi dobavljača.

7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima potrazumevaju se gotovina, čekovi poslani na naplatu, sredstva na računima (depoziti) kod drugih banaka i sredstva na tekućem računu.

4. PRIHODI OD PRODAJE

	u 000 din. 2011.god.	u 000 din
2010.god.		
- Prihodi od prodaje robe na malo	-	-
- Prihodi od prodaje robe na veliko	3.818	2.118

- Prihodi od prodaje usluga		153.885	211.180
Prihod od medjugrada		113.915	125.338
Prihod od prigrada	6.483		27.974
Prihod od ugovorenog prevoza	20.145		25.750
Prihod od protektirnice		1.893	4.737
Prihod od peronizacije	623		3.289
Prihod od vanlinijskog saobraćaja		10.826	18.225
Ostali	20.461	5.867	

5. TROŠKOVI MATERIJALA

		u 000 din. din	2011.god	u 000
		2010.god.		
- Troškovi materijala iznose		84.415	94.939	
Troškovi rezervnih delova	6.760		7.582	
Troškovi auto guma		2.297		3.471
Troškovi materijala	1.211		2.106	
Troškovi karata	185	672		
Troškovi kancelarijskog materijala		304		489
Troškovi zaštitne odeće	503	503		
Troškovi goriva	68.406		75.620	Troškovi
ulja	1.956	1.698		
Troškovi električne energije		2.561		2.489
Troškovi ostalih energet.goriva		221	309	
Ostalo	11	-		

6. OSTALI POSLOVNI RASHODI

		u 000 din. din	2010	u 000 din
	2011.god.			
- Ostali poslovni rashodi iznose		44.654	49.700	
Troškovi korišćenja perona	6.420			4.605
Troškovi premije osiguranja	3.831			5.402
Troškovi provizije za prodane karte	8.201			4.913
Troškovi putarina	6.606			6.852
Troškovi PTT usluga	469			641
Troškovi održavanja opreme	6.465			6.714
Troškovi vode	589		424	Troškovi
reprezentacije	297		394	
Troškovi zakupa opreme		532		7.405
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga		3.756		
2.574				
Ostalo	7.488			9.776

7. FINANSIJSKI PRIHODI

	2011.god.	u 000 din.	2010.god.	u 000 din
-Finansijski prihodi iznose	809			139
Prihodi od kamata	809		136	
Pozitivne kursne razlike	-		3	
Prihod od učešća u dobiti	-		-	

8. FINANSIJSKI RASHODI

	2011.god.	u 000 din.	2010.god.	u 000 din
- Finansijski rashodi iznose	27.107			21.182
Rashodi kamata	18.972		13.292	
Negativne kursne razlike	8.135		7.890	

9. OSTALI PRIHODI

	2011.go	u 000 din.	2010.god.	u 000 din	Ostali
prihodi iznose	11.132		3.209		
Višak opreme	-		-		
Višak materijala i rez.delova	-				-
Višak inventara	-				-
Ostali nepomenuti prihodi	4.759				367
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza		514			
1.735	Prih.po osnovu isprav.fundamental.grešaka	-			
-	Ostalo	5.859			1.107

10. OSTALI RASHODI

	2011.god.	u 000 din.	2010.god.	u 000 din
- Ostali rashodi iznose	2.630			3.065
Kazne i naknade šteta	523			489
materijala	202		100	Otpis
potraživanja	260		476	Troškovi sporova
	1.256		615	

Neotpisana vrednost rashodovane opreme	351		671
Rashodi iz ranijih godina	-	-	
Ostalo	38		714

12. ZALIH E

	2011.god.	u 000 din. 2010.god.	u 000 din
- Zalihe iznose		9.140	
10.370 Materijal		53	
229 Otpadni rashodovani materijal		208	
208			
Rezervni delovi	7.516		8.119
Gorivo i mazivo	313		988
Karte	-		-
Alat u skladištu	73		77
Auto gume u skladištu	187		237
Alat i inventar u upotrebi		1.836	
1.899 Auto gume u upotrebi		3.507	4.058
Minus: ispravka vrednosti	5.379		5.957.
Zalihe neto	8.314		9.858
Roba na malo	-		-
Dati avansi za zalihe		826	512

13. POTRAŽIVANJA, neto

	2011.god.	u 000 din. 2010.god.	u 000 din Potraživanja od
kupaca u zemlji	29.429	36.458	
Potraživanja za Pazar-BAS	394		2.172
Potraživanja od zaposlenih	1.158		599
Potraž. od drž.organa i organizacija	549		511
Potraž. za PDV	78		-
Aktivna vrem. razgran. kam. lizing		7.559	
11.242			

14. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	2011.god	u 000 din. 2010.god	u 000 din
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose		147	
488			
Tekući računi	15		333
Čekovi građana	-		5
Prelazni računi	132		150
			-

15. AKCIJSKI KAPITAL

Struktura akcijskog kapitala preduzeća "TIMAS" A.D. ZAJEČAR na dan 31.12.2011.godine i 2010. godine bila je sledeća :

	31.12.2011		31.12.2010	
	Broj akcija	%	Broj akcija	%
Pravna lica MPN PROMET BEOGRAD	3.243	24,59	/	24,59
BANBUS OBRENOVAC	3	/	3	/
- Fizička lica	4.948	37,49	4.948	37,49
-PIO Fond	1.246	9,44	1.246	9,44
- Akcijski fond	3.759	28,48	3.759	28,48
U K U P N O	13.199	100	13.199	100

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 6.000,00 dinara.

16. DUGOROČNE OBAVEZE

	2011.god.	u 000 din. 2010.god.	u 000 din
- Dugoročne obaveze iznose 173.831		146.663	
Dugoročni krediti	84.165		88.257
Lizing	62.498		85.574

17.DUGOROCNA REZERVISANJA

	u 000 din.	u 000
din		
2010.god	2011.god.	
- Rezervisanja za naknade 1.371	1.368	

18. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	2011.god.	u 000 din. 2010.god	u 000 din
- Kratkoročne finansijske obaveze iznose		12.035	5.265
Kratkoročni krediti		-	-
Obaveze prema drugim prevoznicima		152	462
Obaveze za pozajmice		11.883	4.803

19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	2011.god.	u 000 din. 2010.god	u 000 din - Obaveze iz
poslovanja iznose	74.354		78.096
Primljeni avansi	14		1.511
Dobavljači u zemlji	74.340		76.085
Dobavljači za nefakturisane nabavke	-		500

20. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

	2011.god.	u 000 din. 2010.god	u 000 din
- Obaveze po osnovu ostalih javnih prihoda iznose		1.547	
696			
Obaveze po osnovu PDV-a	1.121		798
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobit	-		118
Ostala pasivna vremenska razgraničenja		426	
16			

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	2011.god.	u 000 din. 2010.god	u 000 din
2010.god			
- Ostale kratkoročne obaveze iznose		28.538	25.446
Obaveze za bruto zarade		21.746	19.187
Obaveze za por. i dopr. na teret poslodavca		618	969
Obaveze prema zaposlenima		5.745	5.099
Obaveze prema članovima UO		-	-
Obaveze za naknade po drugim ugovorima		429	
191			

22. GUBITAK

u 000 din. u 000 din

	2011.god.	2010.god	
Gubitak ranijih godina	149.360	122.920	
Ispravka prom.računov.politike	-	-	
Korigovan gubitak ranijih godina	-	-	Smanjenje
iz realiz.revalor.rezervi	-864	-1.032	
Gubitak perioda	18.899	27.472	
Ukupni gubitak	167.395	149.360	

Ukupni gubitak u 2011.god.prelazi visinu kapitala pa je u bilansu stanja ova negativna razlika uneta na AOP-023

direktor
Simović

Generalni
Milan

Z a j e č a r
27.02.2012.godine

Lice odgovorno za sastavljanje obrazaca,
Stankovic Danijela

TIMOČKO AUTOSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
"TIMAS" A.D. ZAJEČAR
Broj: 1993-9 / 16.06.2012.godine
Zaječar

Na osnovu člana 38.st.1.tač.8) Statuta, Skupština društva na sednici održanoj dana 16.06.2012.godine donela je

ODLUKU

O usvajanju finansijskog izveštaja (godišnjeg obračuna) o poslovanju za 2011.godinu

1. USVAJA SE finansijski izveštaj (godišnji obračun) o poslovanju "TIMAS"-a a.d. Zaječar za 2011.godinu, i to:

- PRIHODI I-XII/2011.....	190.105.344
- TROŠKOVI I -XII/2011.....	209.004.062
<hr/>	
- GUBITAK I -XII/2011.....	18.898.718

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSEDNIK,
Mitrić Aleksandar



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mitrić Aleksandar".

TIMOČKO AUTOSAOBRAČAJNO PREDUZEĆE
"TIMAS" A.D. ZAJEČAR
Broj: 1993-10 / 16.06.2012.godine
Zaječar

Na osnovu člana 38.st.1.tač.8) Statuta, Skupština društva na sednici održanoj dana 16.06.2012.godine donela je

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj nezavisnog revizora o poslovanju "TIMAS" A.D. ZAJEČAR za 2011.godinu, jednoglasno.

2. Ova Odluka je konačna

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSEDNIK,
Mitrić Aleksandar





TIMOČKO AUTOSAobraćajno PREDUZEĆE
"T I M A S" A.D. ZAJEČAR
Izvorski put b.b.

Centrala: 019/423-563, Generalni direktor: 421-235, Rukovodilac finansijske službe: 426-074, Služba saobraćaja : 420-626, Komercijalna služba: 425-795, Protektirnica:421-126, Autobuska stanica Zaječar: 421-545, 425-428, Šef Autobuske stanice: 423-731, Autobuska stanica Knjaževac: 733-027, Turistička agencija: 423-563, TELEFAX: 423-563, Tekući račun 150-461-16 CREDY BANKA, PIB:101327217, Mat.broj: 07183364, Šifra delatnosti: 04931

Naziv pravnog lica: A.D."TIMAS" Zajecar
Mesto i adresa: Zajecar Izvoski put

U skladu sa tackom 19.Odluke o blizim uslovima i nacinu prijema, kontrole i obrade finansijskih izvestaja i davanja podataka iz tih izvestaja("Sluzbeni glasnik RS", br.129/2007,i 120/2008.),dostavljamo sledece:

IZJAVA
O pokricu gubitka

Na sednici Skupstine Društva od 16.06.2012.godine, nije doneta odluka o pokricu gubitka iz finansijskog izvestaja za 2011.god. pravnog lica,"A.D. Timas" iz Zajecara, sa maticnim brojem 07183364 ,PIB 101327217.

Datum , 05.07.2012.god.,



В СКУПШТИНИ И ДИРЕКТОРУ
ТИМОЧКО AUTOSAOBRAČAJNO PREDUZEĆE
„TIMAS“ AD
Зајечар

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја ТИМОЧКОГ AUTOSAOBRAČAJNOG PREDUZEĆA „TIMAS“ AD ZAJEČAR (у даљем тексту Друштво) који обухватају извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2012. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату (биланс успеха), извештај о променама на капиталу и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Руководство је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са са Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. Гласник РС бр 46/2006 и 111/2009) који се примењује на територији Републике Србије, Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Наша одговорност је, да изразимо мишљење о приказаним финансијским извештајима на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди захтевају да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примерености примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег мишљења.

Према нашем мишљењу, финансијски извештаји ТИМОЧКОГ AUTOSAOBRAČAJNOG PREDUZEĆA „TIMAS“ AD ZAJEČAR за пословну годину која се завршава на дан 31.12.2011. Године, приказују истинито и објективно финансијски положај друштва, резултате његовог пословања, токове готовине и промене на капиталу и састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, па ИЗРАЖАВАМО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ О ИСТИМА.

Београд, 26. март 2012. године



Овлашћени лиценцирани ревизор:

РЕВИЗИЈА
ДОО

Професор Др. Милоје Кањевац